

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

020112165

U.C. TERRE DI CASTELLI

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

UNIONI DI COMUNI

ANNUALE 2023

INCASSI

Semplice

14-mar-2024

20-mar-2024

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			3.910,00	3.910,00
1.01.00.00.000 Tributi			3.910,00	3.910,00
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati			3.910,00	3.910,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione		3.910,00	3.910,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti			47.116.499,22	47.116.499,22
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti			47.116.499,22	47.116.499,22
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			47.018.979,22	47.018.979,22
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri		1.767.066,05	1.767.066,05
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche		496.458,69	496.458,69
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		3.993.639,17	3.993.639,17
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni		26.366.116,06	26.366.116,06
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali		14.395.699,25	14.395.699,25
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese			96.520,00	96.520,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese		96.520,00	96.520,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			1.000,00	1.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		1.000,00	1.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie			6.783.607,70	6.783.607,70
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			3.376.867,13	3.376.867,13
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			3.373.267,13	3.373.267,13
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido		10.548,72	10.548,72
3.01.02.01.008	Proventi da mense		2.767.106,56	2.767.106,56
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico		292.101,58	292.101,58
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito		100.328,53	100.328,53
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.		203.181,74	203.181,74
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			3.600,00	3.600,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		3.600,00	3.600,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			1.135.314,56	1.135.314,56
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			954.552,74	954.552,74
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie		29.856,45	29.856,45
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie		924.594,29	924.594,29
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		102,00	102,00
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			180.761,82	180.761,82

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	4.086,80	4.086,80
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	176.675,02	176.675,02
3.03.00.00.000 Interessi attivi		3.066,82	3.066,82
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		3.066,82	3.066,82
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	3.066,82	3.066,82
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		1.000.325,13	1.000.325,13
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		1.000.325,13	1.000.325,13
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	1.000.325,13	1.000.325,13
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		1.268.034,06	1.268.034,06
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		41.487,27	41.487,27
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	41.487,27	41.487,27
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		1.199.954,18	1.199.954,18
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	174.728,38	174.728,38
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	394.900,43	394.900,43
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	4.184,00	4.184,00
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	42.489,70	42.489,70
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	577.098,22	577.098,22
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	6.553,45	6.553,45
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		26.592,61	26.592,61
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	26.592,61	26.592,61
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.289.709,62	1.289.709,62
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.289.709,62	1.289.709,62
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.225.526,92	1.225.526,92
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	35.750,00	35.750,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	503.808,41	503.808,41
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	143.096,13	143.096,13
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	468.498,13	468.498,13
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	74.374,25	74.374,25
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		22.182,70	22.182,70
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	22.182,70	22.182,70
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		42.000,00	42.000,00
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	42.000,00	42.000,00

INCASSI

SIOPE

Pagina 4

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			361.649,72	361.649,72
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie			361.649,72	361.649,72
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari			361.649,72	361.649,72
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari		361.649,72	361.649,72
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			4.391.339,81	4.391.339,81
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			3.954.369,07	3.954.369,07
9.01.01.00.000 Altre ritenute			2.107.652,21	2.107.652,21
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2.107.652,21	2.107.652,21
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			1.619.798,38	1.619.798,38
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		1.078.767,34	1.078.767,34
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		464.557,10	464.557,10
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		76.473,94	76.473,94
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			50.817,17	50.817,17
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		50.640,77	50.640,77
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		176,40	176,40
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			176.101,31	176.101,31
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		1.000,00	1.000,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		175.101,31	175.101,31
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			436.970,74	436.970,74
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			5.480,00	5.480,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		980,00	980,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		4.500,00	4.500,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			431.490,74	431.490,74
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		431.490,74	431.490,74
Entrate da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE INCASSI			59.946.716,07	59.946.716,07

Ente Codice	020112165
Ente Descrizione	U.C. TERRE DI CASTELLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2024
Data stampa	20-mar-2024
Importi in EURO	

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		50.663.582,14	50.663.582,14
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		8.693.828,77	8.693.828,77
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.727.301,28	6.727.301,28
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	43.316,54	43.316,54
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.551.525,44	6.551.525,44
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	52.959,94	52.959,94
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	21.167,17	21.167,17
1.01.01.02.002	Buoni pasto	58.332,19	58.332,19
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.966.527,49	1.966.527,49
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.915.613,86	1.915.613,86
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	50.913,63	50.913,63
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		582.821,64	582.821,64
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		582.821,64	582.821,64
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	553.753,55	553.753,55
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.295,00	2.295,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.670,97	1.670,97
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.955,36	6.955,36
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	18.146,76	18.146,76
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		34.224.699,82	34.224.699,82
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		244.772,70	244.772,70
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	549,00	549,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	15.808,39	15.808,39
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	17.381,77	17.381,77
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	72.984,47	72.984,47
1.03.01.02.004	Vestituario	117.129,75	117.129,75
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20.919,32	20.919,32
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		33.979.927,12	33.979.927,12
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18.183,43	18.183,43
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	714,06	714,06
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.844,78	1.844,78
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	4.928,60	4.928,60
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23.917,25	23.917,25
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	22.499,85	22.499,85
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	44.966,93	44.966,93
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	40.544,72	40.544,72
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	15.768,19	15.768,19
1.03.02.05.004	Energia elettrica	53.976,35	53.976,35
1.03.02.05.005	Acqua	5.396,13	5.396,13
1.03.02.05.006	Gas	29.981,15	29.981,15
1.03.02.05.007	Spese di condominio	28.683,45	28.683,45

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	776.004,94	776.004,94
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	195.649,80	195.649,80
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.330,51	3.330,51
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	178.667,47	178.667,47
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	151.553,42	151.553,42
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	101.104,89	101.104,89
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	55.819,55	55.819,55
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	33.800,74	33.800,74
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29.312,77	29.312,77
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	65,88	65,88
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	43.712,85	43.712,85
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	57.956,90	57.956,90
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	106.079,48	106.079,48
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	24.400,00	24.400,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.605.599,67	2.605.599,67
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.051.458,43	5.051.458,43
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.983.848,75	3.983.848,75
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.837.789,59	1.837.789,59
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	139.849,88	139.849,88
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16.284.291,05	16.284.291,05
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	26.565,35	26.565,35
1.03.02.16.002	Spese postali	19.375,21	19.375,21
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	217.559,32	217.559,32
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	15.491,26	15.491,26
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	18.316,71	18.316,71
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	799.905,78	799.905,78
1.03.02.99.002	Altre spese legali	12.639,14	12.639,14
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.688,50	7.688,50
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	11.450,13	11.450,13
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	80.909,37	80.909,37
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	817.324,89	817.324,89

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**6.351.647,68****6.351.647,68****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****887.884,74****887.884,74**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	357.681,32	357.681,32
1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	663,03	663,03
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	154.735,08	154.735,08
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	374.805,31	374.805,31

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**4.417.222,81****4.417.222,81**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.829.280,86	3.829.280,86
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	587.941,95	587.941,95

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**117.943,37****117.943,37**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25.609,50	25.609,50
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	92.333,87	92.333,87

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**928.596,76****928.596,76**

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	928.596,76	928.596,76
1.07.00.00.000	Interessi passivi	414.457,38	414.457,38
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	354.201,85	354.201,85
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	354.201,85	354.201,85
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	60.255,53	60.255,53
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	60.255,53	60.255,53
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	115.725,00	115.725,00
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	112.503,66	112.503,66
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	112.503,66	112.503,66
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.221,34	3.221,34
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.221,34	3.221,34
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	280.401,85	280.401,85
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	193.416,65	193.416,65
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	193.416,65	193.416,65
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	77.564,00	77.564,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	7.911,55	7.911,55
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	459,81	459,81
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	69.192,64	69.192,64
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	9.421,20	9.421,20
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	9.421,20	9.421,20
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.825.787,17	2.825.787,17
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.403.025,05	2.403.025,05
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.299.787,88	2.299.787,88
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	18.645,32	18.645,32
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	18.901,92	18.901,92
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	20.852,48	20.852,48
2.02.01.04.002	Impianti	77.470,00	77.470,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	151.332,08	151.332,08
2.02.01.07.001	Server	3.367,20	3.367,20
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	8.540,00	8.540,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	160.061,00	160.061,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	405.231,02	405.231,02
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	134.284,42	134.284,42
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	17.275,96	17.275,96
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	167.422,15	167.422,15

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.092.614,33	1.092.614,33
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	23.790,00	23.790,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		103.237,17	103.237,17
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	28.842,84	28.842,84
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	74.394,33	74.394,33
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		422.762,12	422.762,12
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		422.762,12	422.762,12
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	113.130,12	113.130,12
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	309.632,00	309.632,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		839.973,93	839.973,93
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		685.468,38	685.468,38
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		685.468,38	685.468,38
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	685.468,38	685.468,38
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		154.505,55	154.505,55
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		154.505,55	154.505,55
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	154.505,55	154.505,55
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.472.476,44	4.472.476,44
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.969.909,77	3.969.909,77
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.065.171,57	2.065.171,57
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.065.171,57	2.065.171,57
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.677.345,46	1.677.345,46
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.137.060,87	1.137.060,87
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	464.217,75	464.217,75
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	76.066,84	76.066,84
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		51.541,43	51.541,43
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	51.365,03	51.365,03
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	176,40	176,40
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		175.851,31	175.851,31
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	750,00	750,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	12.268,30	12.268,30
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	162.833,01	162.833,01
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		502.566,67	502.566,67

020112165 - U.C. TERRE DI CASTELLI

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			980,00	980,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		980,00	980,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			501.586,67	501.586,67
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		501.586,67	501.586,67
Pagamenti da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI			58.801.819,68	58.801.819,68